

互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

我单位属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责：一是执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。三是开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村社管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，维护社会稳定。四是制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、普法、老龄及宗教等工作。五是加强乡、村级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡村财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。六是指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。七是制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境卫生综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。八是协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡政府的其他单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。九是承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府本级。

内设机构4个，具体为：综合办公室、党建办公室、公共管理服务办公室、经济发展办公室。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	662.08	一、一般公共服务支出	29	405.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	549.35	八、社会保障和就业支出	36	64.60
	9		九、卫生健康支出	37	33.25
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	99.89
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	30.37

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	151.74
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,211.43	本年支出合计	53	784.96
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	82.36	年末结转和结余	55	508.83
总计	28	1,293.79	总计	56	1,293.79

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,211.43	662.08					549.35
201	一般公共服务支出	405.12	405.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.12	405.12					
2010301	行政运行	243.29	243.29					
2010350	事业运行	161.83	161.83					
208	社会保障和就业支出	64.60	64.60					
20805	行政事业单位养老支出	63.33	63.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.47	12.47					
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27					
210	卫生健康支出	33.25	33.25					
21011	行政事业单位医疗	33.25	33.25					
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25					
213	农林水支出	99.89	99.89					
21307	农村综合改革	99.89	99.89					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.89	99.89					
221	住房保障支出	30.37	30.37					
22102	住房改革支出	30.37	30.37					
2210201	住房公积金	30.37	30.37					
229	其他支出	578.20	28.85					549.35
22999	其他支出	578.20	28.85					549.35
2299999	其他支出	578.20	28.85					549.35

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	784.96	533.34	251.62			
201	一般公共服务支出	405.12	405.12				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.12	405.12				
2010301	行政运行	243.29	243.29				
2010350	事业运行	161.83	161.83				
208	社会保障和就业支出	64.60	64.60				
20805	行政事业单位养老支出	63.33	63.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.47	12.47				
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
210	卫生健康支出	33.25	33.25				
21011	行政事业单位医疗	33.25	33.25				
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25				
213	农林水支出	99.89		99.89			
21307	农村综合改革	99.89		99.89			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.89		99.89			
221	住房保障支出	30.37	30.37				
22102	住房改革支出	30.37	30.37				
2210201	住房公积金	30.37	30.37				
229	其他支出	151.74		151.74			
22999	其他支出	151.74		151.74			
2299999	其他支出	151.74		151.74			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	662.08	一、一般公共服务支出	31	405.12	405.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	64.60	64.60		
	9		九、卫生健康支出	39	33.25	33.25		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	99.89	99.89		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	30.37	30.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	28.85	28.85		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
本年收入合计	25	662.08	本年支出合计	55	662.08	662.08		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	662.08	总计	60	662.08	662.08		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	662.08	533.34	128.74
201	一般公共服务支出	405.12	405.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.12	405.12	
2010301	行政运行	243.29	243.29	
2010350	事业运行	161.83	161.83	
208	社会保障和就业支出	64.60	64.60	
20805	行政事业单位养老支出	63.33	63.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.47	12.47	
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	33.25	33.25	
21011	行政事业单位医疗	33.25	33.25	
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25	
213	农林水支出	99.89		99.89
21307	农村综合改革	99.89		99.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.89		99.89
221	住房保障支出	30.37	30.37	
22102	住房改革支出	30.37	30.37	
2210201	住房公积金	30.37	30.37	
229	其他支出	28.85		28.85
22999	其他支出	28.85		28.85
2299999	其他支出	28.85		28.85

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	443.37	302	商品和服务支出	77.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.44	30201	办公费	51.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.35	30206	电费	0.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.51	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.25	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.47	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.96	30217	公务招待费	1.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.69	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.22			
人员经费合计		455.84	公用经费合计					77.50

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3.71		2.25		2.25	1.46	3.15		1.69		1.69	1.46	2.00	1.20

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	30	国内公务接待人次（人）	172

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

本表为空，本单位无政府性基金预算财政拨款相关收支

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

本表为空，本单位无政府性基金预算财政拨款相关收支

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	662.08	533.34	128.74
201	一般公共服务支出	405.12	405.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.12	405.12	
2010301	行政运行	243.29	243.29	
2010350	事业运行	161.83	161.83	
208	社会保障和就业支出	64.60	64.60	
20805	行政事业单位养老支出	63.33	63.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.47	12.47	
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	33.25	33.25	
21011	行政事业单位医疗	33.25	33.25	
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25	
213	农林水支出	99.89		99.89
21307	农村综合改革	99.89		99.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.89		99.89
221	住房保障支出	30.37	30.37	
22102	住房改革支出	30.37	30.37	
2210201	住房公积金	30.37	30.37	
229	其他支出	28.85		28.85
22999	其他支出	28.85		28.85
2299999	其他支出	28.85		28.85

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	77.50
302	商品和服务支出	77.50
30201	办公费	51.96
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.97
30207	邮电费	1.50
30208	取暖费	3.50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.01
30214	租赁费	
30215	会议费	2.00
30216	培训费	1.20
30217	公务接待费	1.46
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.69
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.22
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

本表为空，本单位无政府采购相关支出

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,293.79万元，比上年收入、支出总计各增加276.26万元。主要原因是：其他收入增加，单位人员增加。其中：

（一）收入总计1,293.79万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入662.08万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加53.92万元，增长8.87%，主要原因是人员增加。

2. 其他收入549.35万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为巴扎藏族乡人民政府单位取得的各类县级拨款收入。较上年增加290.28万元，增长112.05%，主要原因是扶贫专项资金增加。

3. 年初结转和结余82.36万元，为我单位上年结转本年使用的精准扶贫产业项目资金或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余等资金。

（二）支出总计1,293.79万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）405.12万元，占31.31%，主要用于巴扎藏族乡人民政府及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加9.87万元，增长2.50%，主要原因是人员增加，办公用品购置增加。

2. 社会保障和就业支出（类）64.60万元，占4.99%，主要用于

巴扎藏族乡人民政府及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加2.17万元，增长3.48%，主要原因是人员增加和职工养老保险等缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）33.25万元，占2.57%，主要用于巴扎藏族乡人民政府及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加6.45万元，增长24.07%，主要原因是行政人员增加。

4. 农林水支出（类）99.89万元，占7.72%，主要用于巴扎藏族乡人民政府及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加4.46万元，增长4.67%，主要原因是卸任老干部人数增加。

5. 住房保障支出（类）30.37万元，占2.35%，主要用于巴扎藏族乡人民政府及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加0.84万元，增长2.84%，主要原因是行政人员增加，公积金基数上调。

6. 其他支出（类）151.74万元，占11.73%，主要用于巴扎藏族乡人民政府除上述支出以外的各项支出。较上年减少173.99万元，下降53.42%，主要原因是其他单位拨入的专项收入减少。

7. 年末结转和结余508.83万元，占39.33%，为巴扎乡人民政府结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,211.43万元，其中：财政拨款收入662.08万元，占54.65%；其他收入549.35万元，占45.35%。

三、支出情况说明

本年支出合计784.96万元，其中：基本支出533.34万元，占67.94%；项目支出251.62万元，占32.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计662.08万元。比上年财政拨款收入、支出各减少14.74万元，下降2.18%。主要原因是事业人员减少，工资福利减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出662.08万元，占本年支出合计的84.35%。比上年减少14.74万元，下降2.18%。主要原因是事业人员减少，工资福利减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）405.12万元，占61.19%；社会保障和就业支出（类）64.60万元，占9.76%；卫生健康支出（类）33.25万元，占5.02%；农林水支出（类）99.89万元，占15.09%；住房保障支出（类）30.37万元，占4.59%；其他支出（类）28.85万元，占4.36%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为542.97万元，支出决算为662.08万元，完成年初预算的121.94%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加项目预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为178.59万元，支出决算为243.29万元，完成年初预算的136.23%。决算数大于预算数的主要原因是新增三名行政人员，年底追加工资。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为149.65万元，支出决算为161.83万元，完成年初预算的108.14%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加各项晋档等增资。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.23万元，支出决算为34.35万元，完成年初预算的106.58%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度养老基数整体调增，行政人员新考录人员增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.41万元，支出决算为16.51万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度职业年金基数整体调增，行政人员新考录人员增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为7.67万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的162.58%。决算数大于预算数的主要原因是2021年退休人员新增，退休工资基数增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.25万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的101.60%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度人员变动，新增三名新考录人员。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.61万元，支出决算为33.25万元，完成年初预算的129.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，新增三名新考录人员。

4. 农林水支出（类）

(1) 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为103.76万元，支出决算为99.89万元。完成年初预算的96.27%。决算数小于预算数的主要原因是因工作人员疏忽对村干部及卸任老干部工资发放不及时，导致财政局回收，该笔费用于2022年追回并发放。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.80万元，支出决算为30.37万元。完成年初预算的105.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，新增三名行政人员，年底追加了住房公积金配套。

6. 其他支出（类）

其他支出（款）其他（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.85万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年巴扎藏族乡人民政府修缮职工宿舍楼，决算资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出533.34万元，其中：人员经费455.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费77.50万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为3.71万元，支出决算为3.15万元，完成预算的84.91%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算2.25万元，支出决算为1.69万元，完成预算的75.11%；公务接待费预算1.46万元，支出决算为1.46万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.69万元，占53.64%；公务接待费支出决算1.46万元，占46.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.69万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.69万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.46万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待30批次，接待172人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.35万元，下降30%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年度本单位无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.56万元，下降24.89%，主要原因是公务用车保养次数减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.79万元，下降35.11%。主要原因是公务接待批次减少，接待人次减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出662.08万元，占本年支出合计的84.35%。比上年减少14.74万元，下降2.18%。主要原因是事业人员减少，工资福利减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）405.12万元，占61.19%；社会保障和就业支出（类）64.60万元，占9.76%；卫生健康支出（类）33.25万元，占5.02%；农林水支出（类）99.89万元，占15.09%；住房保障支出（类）30.37万元，占4.59%；其他支出（类）28.85万元，占4.36%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出77.50万元，比上年增加23.55万元，增长43.65%。主要原因是其他商品和服务支出经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

巴扎藏族乡人民政府在2021年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，互助土族自治县巴扎藏族乡人民政府共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。